



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



21111760

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT
afrika

Griffie
10 SEP 2021

Ondernemingsnr : **0882 301 904**

Naam

(voluit) : **Moments Furniture Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 8 juli 2021:

"De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder en dankt hem voor de bewezen diensten:

- BV Business Consulting Group met als vaste vertegenwoordiger de heer Benoit Thevelin.

Er zal hem kwijting worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering voor het door hem gevoerde bestuur.

De vergadering beslist in zijn vervanging te voorzien door benoeming van de volgende bestuurder tot onmiddellijk na de jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2026:

- BV Commonsense (met ondernemingsnummer 0475.542.104).

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de enige bestuurder van de BV Commonsense om in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Peter Sarasyn aan te stellen als zijn vaste vertegenwoordiger, die het mandaat in zijn naam en voor zijn rekening zal uitvoeren.

De vergadering beslist bovendien de volgende personen te herbenoemen als bestuurder tot onmiddellijk na de jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2026:

- De heer Benoit Thevelin;
- De heer Albert Thevelin.

Als gevolg is de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:

- De heer Benoit Thevelin;
- De heer Albert Thevelin;
- BV Commonsense, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Sarasyn.

Onmiddellijk komt de nieuwe raad van bestuur samen en besluit:

- de aanstelling van de heer Benoit Thevelin als gedelegeerd bestuurder te behouden;
- de BV Commonsense met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Sarasyn als gedelegeerd bestuurder aan te stellen;
- de heer Benoit Thevelin als voorzitter aan te stellen.

Als gevolg is de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld, tot onmiddellijk na de jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2026:

- De heer Benoit Thevelin (voorzitter, gedelegeerd bestuurder, bestuurder);
- BV Commonsense, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Sarasyn (gedelegeerd bestuurder, bestuurder);
- De heer Albert Thevelin (bestuurder).

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Ze is bovendien, in het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon die uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen."

De heer Benoît Thevelin
Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening